

**EFPC:** VIVA PREVIDÊNCIA  
**Plano:** VIVAPREV PLANO IBAPREV

**Data-Base:** 31/07/2023  
**CNPB:** 2004002311

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

## CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	21.807.003,27
Total de Recursos do XML	R\$	21.807.003,27
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.887,39
Títulos Públicos	4.798,51	R\$ 18.088.833,98
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.303,07
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BIARRITZ INSTIT. FIC FI MULT	41.287.925/0001-42	13.245,24	R\$ 50.497,50
VIVAPREV BRASÍLIA FI MULT	47.698.814/0001-05	2.011.601,39	R\$ 3.326.164,55

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

**EFPC:** VIVA PREVIDÊNCIA  
**Plano:** VIVAPREV PLANO IBAPREV

**Data-base:** 31/07/2023  
**CNPB:** 2004002311

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO	38.032.483/0001-89	421,28	R\$ 533,32
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	270,47	R\$ 691,55
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	1.734,29	R\$ 2.036,04
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	4,27	R\$ 647,44
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	28.825,27	R\$ 32.444,88
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	1.215,88	R\$ 3.122,12
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	896,81	R\$ 3.500,92
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	318,45	R\$ 340,27
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	10.452,20	R\$ 21.275,63
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	1,66	R\$ 635,96
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	11,05	R\$ 1.248,08
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	43,14	R\$ 12.110,86
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	43,30	R\$ 741,35
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	151,66	R\$ 1.985,61
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	16,92	R\$ 195,47
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	174,32	R\$ 2.359,00
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	37,97	R\$ 2.337,98
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	5.710,40	R\$ 20.093,02
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	90,74	R\$ 519,00
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	239,25	R\$ 488,12
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	10.323,49	R\$ 21.046,07
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	11.571,60	R\$ 20.889,01
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.673,48	R\$ 2.215,99
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	248,90	R\$ 494,26
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	8.191,10	R\$ 18.738,93
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	26.833,07	R\$ 36.583,61
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	30,86	R\$ 3.053,36
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	187,21	R\$ 3.348,46
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	16,59	R\$ 907,11
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	16.314,49	R\$ 21.581,03
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	180,52	R\$ 53.940,66
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	189,36	R\$ 53.838,64
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2,28	R\$ 3.979,18

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.